



Informe Analysys Mason (2020) La concentración en Colombia



Analysys Mason

Noviembre de 2020

Objetivos

1

Demostrar la necesidad de que la **CRC defina el actual proceso de Dominancia** en el mercado móvil

2

Alertar sobre la grave afectación que se viene presentando para los usuarios móviles en Colombia dada la alta concentración

3

Proponer las **alternativas regulatorias** para corregir las fallas detectadas en el mercado

Metodología

- Desde agosto de 2019, Analysys Mason, con información pública y otra obtenida a través de derechos de petición, realizó un análisis de las condiciones del mercado Colombiano, por encargo de Tigo Colombia; nos basamos en:
 - **estudio de la regulación vigente**, expediente de dominancia, conceptos por parte de la SIC así como las resoluciones que determinan las condiciones de la subasta del espectro de 2019
 - **revisión de la evolución del mercado** de servicios móviles en Colombia a nivel de ingresos y usuarios y su composición actual 2015-2020
 - **comparación con los casos internacionales de España y México** en donde se aplicaron medidas regulatorias tardías, lo que generó mercados altamente concentrados
 - **exploración de las regulatorias implementadas en otros mercados** para corregir la dominancia
- Adicionalmente tomamos como base estudios incorporados por Claro y Telefónica en el expediente administrativo




Principales hallazgos



1 La concentración del mercado está creciendo

- La concentración del mercado de datos móviles en Colombia **se ha incrementado desde el año 2012**
- Hoy Claro se lleva **59 de cada 100 pesos del mercado total** de voz y datos móviles (MinTIC 2019) lo que demuestra que las medidas de dominancia en voz móvil, RAN y OMV no han funcionado. *(No hay entrantes en el mercado colombiano.)*



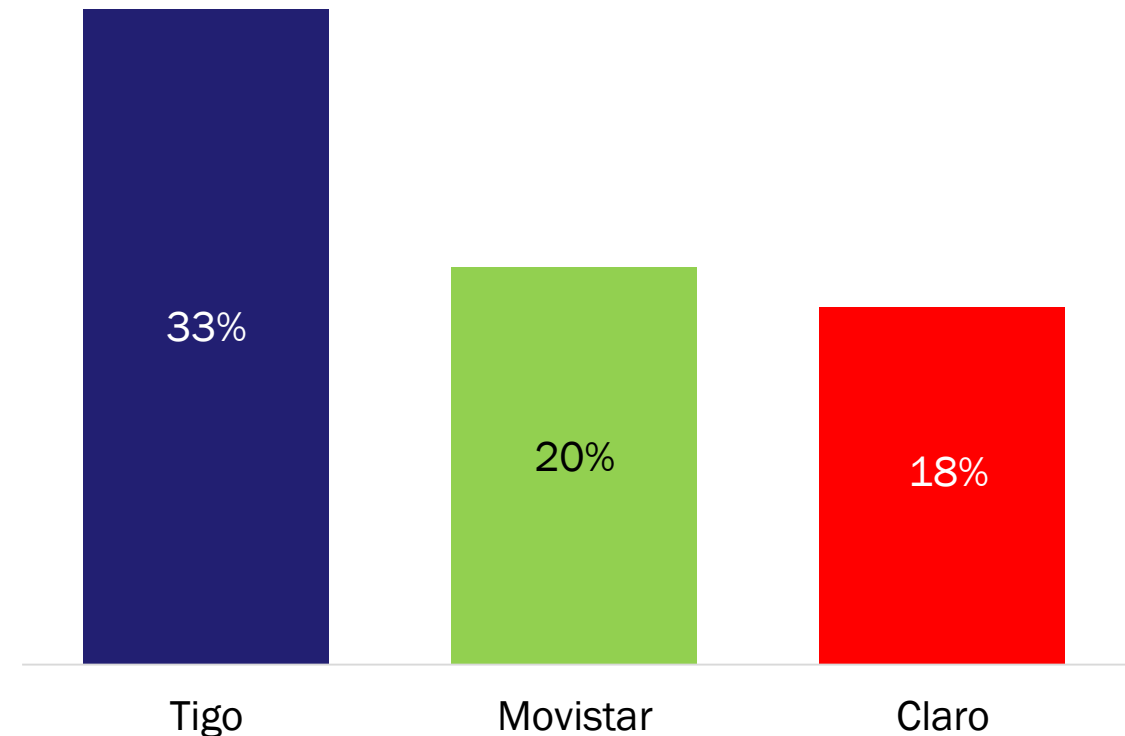
	2012	2020
Concentración del mercado (HHI) datos móviles	3319	4257
Participación mercado ingresos de Claro (%) datos móviles	41%	61%

- Las cifras demuestran el incremento de un problema de competencia: los restantes 10 operadores deben disputarse los 41 pesos sobrantes y sus márgenes de rentabilidad hacen que disminuya su competitividad

2 Claro es el que menos invierte proporcionalmente

- La inversión medida como proporción al ingreso (capex/ingresos) en el 2019 muestra que Claro **apenas invirtió el 18% de sus ingresos en el 2019**, siendo el operador que menos invierte en proporción a su tamaño (Super Sociedades 2019)
- Por su parte, Tigo invirtió el 33% y Movistar el 20% este mismo año
- Mientras tanto sus seguidores (10) deben rentabilizar los 41 pesos que les quedan, pero realizando grandes inversiones por encima de las de Claro, dado que de otra forma saldrían del mercado

Relación capex/ingresos¹



3 Colombianos pagan el doble por 1GB de datos móviles

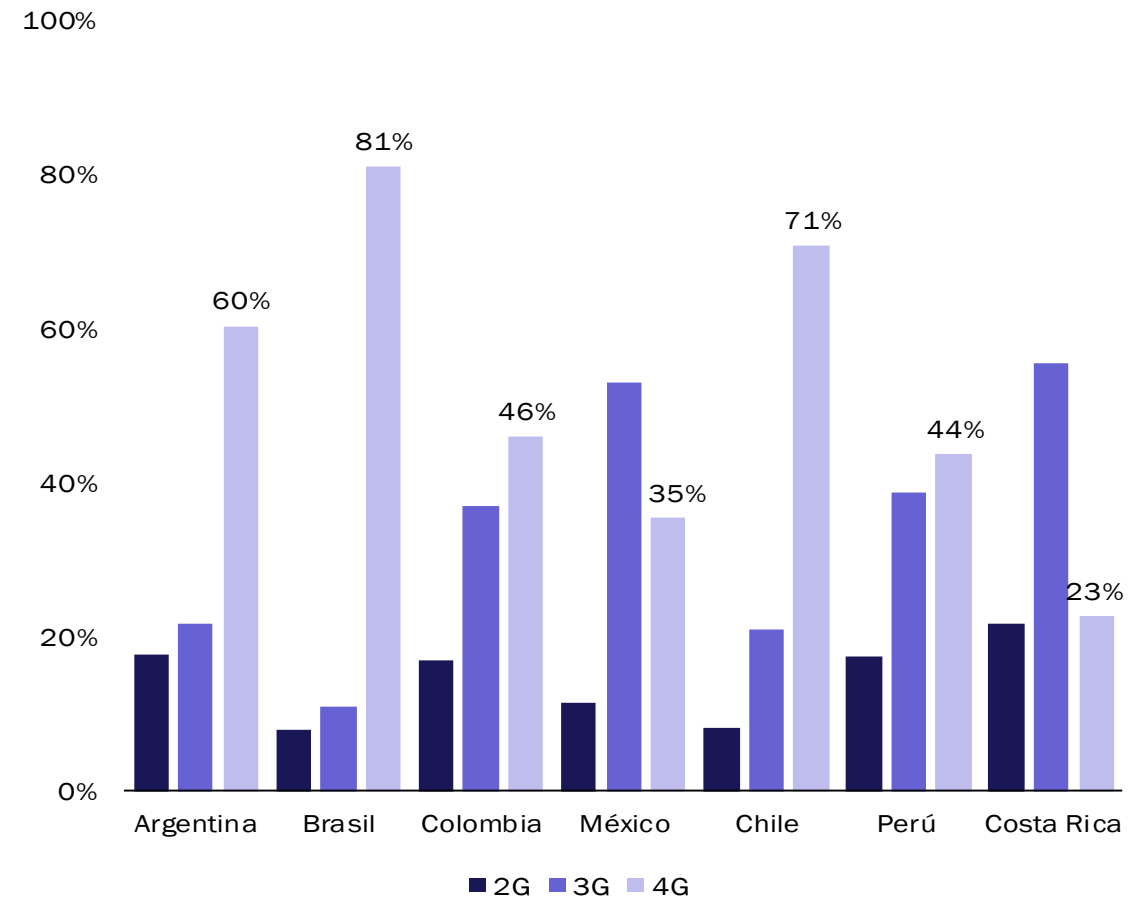
- El precio de 1,5 GB de internet móvil en el país es el doble de otros países en la región como lo son:
 - Bolivia, México y Chile (ajustando el poder adquisitivo)
- Un colombiano debe destinar de su ingreso más que en la mayoría de Suramérica y México (Analysys Mason y UIT)

Ranking	País	% PIB per cápita	PPP\$
1	Colombia	2,74	29,61
2	Bolivia	2,58	14,49
3	Ecuador	2,20	19,28
4	Brasil	1,80	22,23
5	Perú	1,68	17,37
6	Uruguay	1,61	25,19
7	México	1,02	14,75
8	Chile	0,89	15,15

4 4G en Colombia está rezagada por la concentración

- Colombia presenta una de las **tasas de penetración de internet móvil 4G más bajas de la región** apenas el 46% en 2020:
 - tasa muy por debajo de países como Argentina, Brasil y Chile
- Esto se debe a la alta concentración del mercado, sin rentabilidad los operadores reducen los incentivos a expandir redes
- Adicional la tasa de consumo de datos del país es de las más bajas de la región (OCDE 2019)

Conectividad por tipo de tecnología, Q3 2020



5 Si no se actúa rápido la situación del mercado se agravará


- En caso que la CRC no tome medidas oportunas, tendríamos el riesgo que **la posición de dominio se traslade de los servicios móviles a los servicios fijos**:
 - sucedió en España, donde la posición de dominio en servicios fijo se pudo trasladar al mercado móvil mediante ofertas convergentes




- Algunas de las medidas regulatorias recomendadas son:
 - **tarifas más bajas** de los seguidores para acceder a la red del dominante
 - revisar la asignación de **nuevo espectro** para que no aumente la concentración
 - **evaluar los subsidios** que se asignan para que no favorezcan la dominancia
 - limitar las **práctica anticompetitivas** por parte del dominante


Datos de contacto



 @AnalysysMason

 [linkedin.com/company/analysys-mason](https://www.linkedin.com/company/analysys-mason)

 [youtube.com/AnalysysMason](https://www.youtube.com/AnalysysMason)

 [analysysmason.com/RSS](https://www.analysysmason.com/RSS)

Bonn

Tel: +49 176 1154 2109
bonn@analysysmason.com

Cambridge

Tel: +44 (0)1223 460600
cambridge@analysysmason.com

Dubái

Tel: +971 (0)4 446 7473
dubai@analysysmason.com

Dublín

Tel: +353 (0)1 602 4755
dublin@analysysmason.com

Hong Kong

Tel: +852 3669 7090
hongkong@analysysmason.com

Calcuta

Tel: +91 33 4084 5700
kolkata@analysysmason.com

Londres

Tel: +44 (0)20 7395 9000
london@analysysmason.com

Lund

Tel: +46 8 587 120 00
lund@analysysmason.com

Madrid

Tel: +34 91 399 5016
madrid@analysysmason.com

Mánchester

Tel: +44 (0)161 877 7808
manchester@analysysmason.com

Milán

Tel: +39 02 76 31 88 34
milan@analysysmason.com

Nueva Deli

Tel: +91 124 4501860
newdelhi@analysysmason.com

Nueva York

Tel: +1 212 944 5100
newyork@analysysmason.com

Oslo

Tel: +47 920 49 000
oslo@analysysmason.com

París

Tel: +33 (0)1 72 71 96 96
paris@analysysmason.com

Singapur

Tel: +65 6493 6038
singapore@analysysmason.com

Estocolmo

Tel: +46 709 211 719
stockholm@analysysmason.com